

JALA SA

SOCIETE ANONYME

Siège social : 127, route d'Echternach – L-1453 LUXEMBOURG

Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg n° B116890

**EXTRAIT PORTANT A PUBLICATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2016**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, à compter de ce jour :

- De **Madame Christiane, Jeanne dite Christiane LORANG** demeurant à L-1453 Luxembourg 125, route de d'Echternach, de ses fonctions d'administrateur ;
- De **Monsieur Jean-Pierre, Antoine dit Jean Pierre LORANG**, demeurant à L-2267 Luxembourg, 14, rue d'Orange, de ses fonctions d'administrateur ;
- De **Madame Simone Marie-Gabrielle dite Simone LORANG**, demeurant à L-6943 Niederanven 33, rue du Bois, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué ;

L'Assemblée Générale nomme à compter de ce jour aux fonctions d'administrateurs :

- **Madame Hatice MERICTEN**, née le 22 juillet 1961 à Prizren (Turquie), demeurant à Lalebayiri 18, Gokturk Mah 34077 EYUP – ISTANBUL TURQUIE
- **Monsieur Ferit, Fehmi MERICTEN** né le 1^{er} janvier 1951 à Manisa (Turquie), demeurant à Lalebayiri 18, Gokturk Mah 34077 EYUP – ISTANBUL TURQUIE
- **Monsieur Alain NOULLET**, né le 2 novembre 1960 à Berchem-Sainte-Agathe, demeurant professionnellement au 7 rue Guillaume J Kroll à L – 1882 Luxembourg.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2022.

- **Monsieur Ferit, Fehmi MERICTEN** est également désigné comme administrateur-délégué de la Société. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires se tenant en 2022.

L'Assemblée Générale prend acte de la démission à compter de ce jour de **Monsieur Paul LAPLUME** en tant que commissaire, et nomme **Monsieur Nicolas GODFREY**, financial product manager, né à Courtrai (Belgique) le 27/01/1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) en son remplacement, qui accepte.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires se tenant en 2022.

L'Assemblée Générale décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social actuel de la société au 7 rue Guillaume J Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour extrait conforme,
Pour publication

Luxembourg, le 30 décembre 2016

Un mandataire
